DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200041485

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

5893

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990261881001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIE — EXPEDIENTE 5893-7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.817,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.646,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	518,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.132,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.917,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	76.372,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.184,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	57.673,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.800,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	47.800,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	51.933,07
ACTIVOS CONTINGENTES	397	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.254,11
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	483,85
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS — LOCALES	419	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE PASIVOS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	146,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	140,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	230,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.254,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	---
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	---
VENCIMIENTO LARGO PLAZO PASIVOS BANCARIOS — LOCALES	445	---
VENCIMIENTO LARGO PLAZO PASIVOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	9.729,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9.729,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	11.983,73
PASIVOS CONTINGENTES	497	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.364,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,58
RESERVA DE CAPITAL	509	45.460,91
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	7.890,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.949,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	51.933,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27.749,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	---
TOTAL INGRESOS	699	27.749,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
COMBUSTIBLES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	4.742,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	4.926,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	1.505,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
COMISIONES EN VENTAS	785	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	---
COMBUSTIBLES	789	112,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	567,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	2.025,97
GASTOS DE GESTIÓN	795	---
GASTOS DE VIAJE	797	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	9.520,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	5.212,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	3.857,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	---
CUENTAS INCOBRABLES	811	---
BAJA DE INVENTARIOS	813	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	817	127,38
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	819	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	3.041,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	35.639,34
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	849	35.639,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 749 > 0	851	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 749 < 0	853	7.890,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	855	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	857	7.890,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	859	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	865	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	867	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	869	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	871	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	873	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	875	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	877	---
= UTILIDAD GRAVABLE 851-853-861-863-865+867+869+871-873-875-877	879	---
= PÉRDIDA 851-853-861-863-865+867+869+871-873-875-877	881	7.890,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	883	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 879-881	885	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (879 * 15%) + (877 * 25%)	887	---
(-) ANTICIPO PAGADO	889	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	891	272,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	893	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 - 891 - 893 - 895 < 0	895	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 - 891 - 893 - 895 > 0	897	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 897) - 893	899	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	---
INTERÉS POR MORA	905	---
MULTAS	907	---
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLEMENE PINO G. — NOMBRE: CELESTE SANCHEZ

C.I. No. 0902255470 — RUC No. 0901549444001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 916 N/C No. --- — 918 N/C No. --- — 920 N/C No. --- — 922 N/C No. ---; 917 USD --- — 919 USD --- — 921 USD --- — 923 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 924 Resol. No. --- — 926 Resol. No. ---; 925 USD --- — 927 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY: ---

REGISTRO OFICIAL No. --- — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO TERRITORIAL ORIGINA RIO GRANDE - 9 ABR 2002 CAJA RECEIDOR-FALSIFICOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 1 - 27 / 03 / 02